

**AKCEPTUJĘ**

Masłów, dnia 18.09.2024

Z UR. WOJTA GMINY  
Z-ca Wójta Gminy Masłów

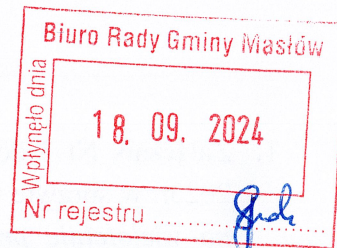
mgr Monika Dolezińska-Włodarczyk

**UCHWAŁA NR ...../...../2024**

**RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 26 września 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.**



Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

**– Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się plan dochodów Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmienia się plan wydatków Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.160.039,36 zł  
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 2.820.411,75 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.225.984,10 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 113.643,51 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.466.072,36 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.306.033,00zł.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

**SKARBNIK GMINY**

mgr Robert Szechnicki

#### § 4

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2024 roku*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Przychody i rozchody budżetu w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „*Dotacje celowe w 2024r.*”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 5

W § 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok dopisuje się :

1) ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 33.381,67zł oraz wydatki w wysokości 33.381,67 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust.3 pkt 1 i art.9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.165 ze zm.)

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr ..../...../2024 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Masłów.**

***Zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 696.172,44 zł do kwoty 80.155.952,41zł***

**Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:**

- dz.010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.150,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac oraz wpłaty za dzierżawę gruntów
- dz.600 – **Transport i łączność** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.715,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac i wpływów z dochodów bieżących.
- dz.700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zatrzymanego wadium w procedurze przetargowej.
- dz.750 – **Administracja publiczna** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 535,00 zł z tytułu bieżącej realizacji budżetu.
- dz.756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.211,91 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.758 – **Różne rozliczenia** – zwiększenie dochodów o kwotę 186.804,77 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2023 na realizację zadań z funduszu sołeckiego.
- dz.801 – **Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.686,00 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za awarię wodociągową w SP w Mącholicach Scholasterii, rozliczenia środków w ramach Projektu Erasmus+, środków na realizację programu mSilnia przez SP Masłów Pierwszy (8.680,00zł) SP w Brzezinkach (10.000,00) oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.000,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.
- dz.855 – **Rodzina** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.978,40 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania do zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach” (50.784,40 zł), opłaty za pobyt dzieci w żłobku oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 113.768,36,00 zł z tytułu zatrzymanego wadium w postępowaniu przetargowym na wywóz odpadów komunalnych, refundacji poniesionych kosztów przez WFOŚiGW w Kielcach na realizację projektu „Czyste powietrze” oraz w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.926 – **Kultura fizyczna** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.323,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac

***Zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 1.207.476,36 zł do kwoty 84.315.991,77 zł***

**Zwiększa się plan wydatków w następujących działach:**

- dz.600 – **Transport i łączność** – zwiększenie planu o kwotę 134.650,00 zł z tytułu zwiększenia środków na realizację zadania „Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej” (60.000,00) oraz zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszy sołeckich i w wyniku bieżącej realizacji budżetu.
- dz.754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu o kwotę 32.276,73 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zakup sprzętu w ramach zadania „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie” (15.222,45) oraz zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

**-dz.750 – Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.800,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

- **dz.801 – Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.318.013,49 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetów placówek oświatowych oraz zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

**-dz.851 – Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.010,64 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

**-dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.800,00 zł z tytułu wypłat stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

**-dz.855 – Rodzina** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.166,00 zł w wyniku bieżącej realizacji budżetu.

**-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.013,89 zł z tytułu prac bieżących przy konserwacji oświetlenia ulicznego oraz zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

#### **Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:**

**-dz.600 – Transport i łączność** – zmniejsza się plan o kwotę 478.269,39 zł z tytułu przeniesienia realizacji zadań tj: „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul. Górna”(400.000,00); „Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie (55.350,00) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID” na rok 2025 i zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

**-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.985,00 zł w wyniku oszczędności z rozstrzygnięć postępowań przetargowych zadań: Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - Szklany Dom w Ciekotach (50.025,00); Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dąbrowie (20.480,00) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dolinie Marczakowej (20.480,00)

W wyniku zmian w budżecie ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 511.303,92 zł. do kwoty 4.160.039,36 zł. Zwiększenie deficytu sfinansowane będzie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.